

**DIDYMES SA**

Société anonyme

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11 avenue Emile Reuter

R.C.S. Luxembourg B 130852

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Du 20 décembre 2016 Numéro 55.363

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,  
Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Anonyme de droit luxembourgeois **DIDYMES SA** (la “**Société**”), ayant son siège social au L-2420 Luxembourg, 11 avenue Emile Reuter, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 130852, constituée suivant acte notarié en date du 10 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 2111 du 27 septembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Aurélien Proust, employé privé, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11 avenue Emile Reuter,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur de Monsieur Aurélien Proust, précité.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

**I.** Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination de CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à.r.l. en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur.

4. Divers.

**II.** Que l’associé unique représenté, le mandataire de l’associé unique représenté, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’associé unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l’associé unique représenté, après avoir été paraphée „ne varietur“ par les comparants et le notaire soussigné, aux fins d’enregistrement.

**III.** Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, savoir 310 actions nominatives, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, l’associé unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

**IV.** Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION:** L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

**DEUXIEME RESOLUTION:** L’Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à.r.l. avec siège social au 1 rue Jean Piret, L – 2350 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30467, représentée par Monsieur Claude SCHMITZ, *tax advisor*, né le 23 septembre 1955 à

Luxembourg, demeurant professionnellement au 1, Rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

**TROISIEME RESOLUTION:** L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

Le Liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal.

Passé à

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(signé) **Aurélien Proust, Sophie Mathot, Paul Bettingen**

-----  
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 20 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40733

Reçu 12.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

---

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique des  
Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.